CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGOS DE CONTRATISTAS

I. INFORMACION BASICA

DIA MES AÑO	NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DEPENDENCIA
10/12/2025	CLAUDIA ALEJANDRA URREA ARIAS	111-01 SECRETARIA DE HACIENDA

II. INFORMACION CONTRATO

NIT DEL MUNICIPIO: 890.000.464-3

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: Ernesto Acero Arango
No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA : *7.559.669*

CLASE O TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN

NO. DEL CONTRATO: 2025-3193

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 13 DE AGOSTO DE 2025 FECHA DE TERMINACION: 15 DE DICIEMBRE DE 2025

CDP: *6946* RP: *8079* Código (Rubro Presupuestal): 11103-2.3.2.02.02.009.4599025.079-001
CDP ADICION: *9653* RP ADICION: *11640*

VALOR TOTAL: $11.668.000 ENTIDAD BANCARIA: BANCOLOMBIA

VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO: $2.800.000 CUENTA No: 75627048823

SALDO RESTANTE *$468.000*

FORMA DE PAGO: Cuatro (4) pagos iguales vencidos cada treinta días por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.800.000) y un último pago por valor de $468.000, previa verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas y de contar con el visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer vigilancia y control

PERIODO A PAGAR: *11 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025*

No. Planilla de aportes: 91973150 NOVIEMBRE

Pago de Pensión: $ 227.900

Pago de Salud: $ 178.000

ARL: $7.500

SOPORTES:

1. Pantallazo de Inicio Secop: (solo la primera vez.)
2. Informe del contratista: 2 folios
3. Informe del supervisor y/o interventor: 1
4. Otros: 4

Certifico que verifiqué la veracidad de la planilla de aportes a seguridad social que allegó el contratista. Asi mismo, de conformidad con la declaración juramentada que el contratista realizó en el informe de ejecución contractual, se realizó la revisión del Ingreso Base de Cotización, y el mismo efectivamente correspondiente al 40% del valor mensualizado de los ingresos por prestación de servicios del contratista.

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con las obligaciones contraidas con el Contratante. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: $ 2.800.000

QUE CORRESPONDE A. ANTICIPO___ PRIMERO__ SEGUNDO__ TERCERO__ CUARTO_X_ QUINTO__ SEXTO ___
SEPTIMO___ OCTAVO___ NOVENO___ OTROS___ CUAL: _____

La anterior certificación se expide en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 805 del 2011, de la Alcaldía de Armenia, en su artículo 23 "Por la cual se fijan funciones, atribuciones y responsabilidades a los supervisores y/o interventores".

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

NOTA: certifico que la documentación soporte relacionada con la ejecución del contrato y que se relaciona en esta certificación, reposa en las oficinas respectivas de la secretaria, debidamente foliadas y archivadas.

Contrato No.	2025-3193
Objeto	Prestar servicios de apoyo en la Secretaria de Hacienda del Municipio de Armenia, apoyando en lo relacionado con actividades administrativas del área de contabilidad.
Valor total	$ 11.668.000 — RP: 2025-8079, 2025-11640
Contratista	Ernesto Acero Arango
Supervisor	Claudia Alejandra Urrea Arias
Fecha de Inicio	13 DE AGOSTO DE 2025
Fecha de terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	Ciento Veinticinco (125) días.
Forma de Pago	Cuatro (4) pagos iguales vencidos cada treinta días por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.800.000) y un último pago por valor de $468.000, previa verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas y de contar con el visto bueno por parte del funcionario encargado de ejercer vigilancia y control.

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**004**	**Año**	**Mes**	**Día**
		2025	12	10

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 04 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado

Del 11 de noviembre del 2025 al 10 de diciembre del 2025

Actividades Desarrolladas

1. Apoyar en la radicación de las órdenes de pago de contratistas y proveedores en el área de tesorería.

   - Se radicaron 74 órdenes de pago de contratistas y proveedores.

2025-3468	2	2025-11-12 10:02:05	ERNESTO	VANESSA RAMIREZ
2025-3641	2	2025-11-12 10:09:33	ERNESTO	JUAN PABLO BARRERO
2025-3088	3	2025-11-12 10:19:48	ERNESTO	JHON JAIME RESTREPO
2025-2142	5	2025-11-12 10:22:20	ERNESTO	SEBASTIAN ECHEVERRY
2025-2259	3	2025-11-12 10:22:32	ERNESTO	CATALINA MUÑOZ
2025-2552	3	2025-11-12 10:45:46	ERNESTO	MILLERLADYS MEJIA
2025-3002	3	2025-11-12 11:07:45	ERNESTO	MARIELA NARANJO
2025-2963	3	2025-11-12 11:07:56	ERNESTO	ALBERTO TABARES
2025-3714	2	2025-11-12 11:13:23	ERNESTO	ANCIZAR LOPEZ
2025-2911	3	2025-11-12 11:25:48	ERNESTO	PAOLA HERRERA
2025-2945	3	2025-11-12 11:31:44	ERNESTO	KATHERINE ARIAS
2025-1593	4	2025-11-13 10:46:02	ERNESTO	VICTOR ARIAS
2025-3411	2	2025-11-13 11:16:28	ERNESTO	GABRIEL PUENTES
2025-3124	3	2025-11-13 12:12:27	ERNESTO	MAURICIO BETANCOURT
2025-2869	3	2025-11-14 11:18:37	ERNESTO	CESAR NARANJO
2025-3115	3	2025-11-14 11:23:06	ERNESTO	VALENTINA RADA
2025-3736	2	2025-11-19 12:04:14	ERNESTO	MAYRA FIGUEROA
2025-3193	3	2025-11-19 14:23:23	ERNESTO	ERNESTO ACERO
2025-4141	1	2025-11-19 14:23:36	ERNESTO	EDWIN CORTES
2025-4174	1	2025-11-20 9:24:12	ERNESTO	FELIPE MEJIA
2025-2557	4	2025-11-24 11:38.12	ERNESTO	YEIMY OLIVAR
2025-4313	1	2025-11-25 13.41:08	ERNESTO	HERNAN HURTADO
2025-3451	3	2025-11-25 13:41:18	ERNESTO	JOSE SELEMIN
2025-4239	1	2025-11-25 13:41:30	ERNESTO	MAURICIO MORA

	2025-3900	2	2025-11-25 13:41:40	ERNESTO	GILDARDO ESTRADA
	2025-2259	5	2025-11-26 14:00:28	ERNESTO	CATALINA MUÑOZ
	2025-4278	1	2025-11-26 14:14:19	ERNESTO	OLGA ARISTIZABAL
	2025-4310	1	2025-12-01 11:47:53	ERNESTO	ALVARO GUTIERREZ
	2025-4325	1	2025-12-02 11:12:07	ERNESTO	ANGELA BERMUDEZ
	RP 12888			ERNESTO	JAMES PADILLA VIATICOS
	2025-3743	3	2025-12-05 11:38:52	ERNESTO	NAYIRE MARTINEZ
	2025-4237	1	2025-12-05 12:02:00	ERNESTO	DIANA SUAREZ
	2025-3405	3	2025-12-05 14:55:39	ERNESTO	WILMAN SANCHEZ
	2025-4443	1	2025-12-05 15:34:02	ERNESTO	JHOANA LOPEZ
	2025-2721	4	2025-12-11 14:17:37	ERNESTO	LUZ ADRIANA CORREA
	2025-4469	1	2025-12-11 14:18:08	ERNESTO	LEIDY VIVIANA RAMIREZ
	2025-4357	2	2025-12-11 15:43:45	ERNESTO	DANIELA VALENCIA ROA
	2025-4448	2	2025-12-11 15:44:08	ERNESTO	CIRTIAN CAMILO SANTOFIMIO VELEZ
	2025-3205	3	2025-12-11 15:45:00	ERNESTO	JUAN DIEGO CAICEDO LOPEZ
	2025-3819	3	2025-12-11 15:45:28	ERNESTO	FRANCY LORENA LOZADA GARCES
	2025-3819	4	2025-12-11 15:45:46	ERNESTO	FRANCY LORENA LOZADA GARCES
	2025-4035	2	2025-12-11 15:46:02	ERNESTO	ANGELA PATRICIA GARCIA VELANDIA
	2025-3520	4	2025-12-11 15:46:31	ERNESTO	VLADIMIR PEREIRA SANCHEZ
	2025-4000	3	2025-12-11 15:46:53	ERNESTO	DAGOBERTO PIMETEL VALLEJO
	2025-3497	3	2025-12-11 15:47:14	ERNESTO	FABIAN ANDRES LOPEZ HOYOS
	2025-4108	2	2025-12-11 15:47:28	ERNESTO	JORGE EDUARDO GOMEZ ARBOLEDA
	2025-4543	2	2025-12-11 15:47:59	ERNESTO	SANTIAGO RAMIREZ OCAMPO
	2025-4418	1	2025-12-11 15:48:25	ERNESTO	JUAN ESTEBAN TORO MONDRAGON
	2025-4418	2	2025-12-11 16:14:39	ERNESTO	JUAN SEBASTIAN TORO MONDRAGON
	2025-2766	5	2025-12-11 16:19:03	ERNESTO	SANTIAGO BOTERO BOTERO BERNAL
	2025-4436	1	2025-12-11 16:20:10	ERNESTO	JUAN CAMILO MONTOYA BOTERO
	2025-3129	4	2025-12-11 16:21:52	ERNESTO	EDUARDO ZARATE CIFUENTES
	2025-2932	4	2025-12-11 16:22:05	ERNESTO	LUZ MARINA AGUIRRE HERRERA
	2025-3871	3	2025-12-11 16:22:28	ERNESTO	CRISTIAN ANDRES VALENCIA VALENCIA
	2025-4342	2	2025-12-11 16:23:09	ERNESTO	KAROL DAYANNA VILLAR DURAN
	2025-3472	4	2025-12-11 16:23:23	ERNESTO	MARIA CAMILA SIERRA QUINTERO
	2025-2521	5	2025-12-11 16:23:41	ERNESTO	LUISA FERNANDA MORENO MALDONADO
	2025-3834	3	2025-12-11 16:24:07	ERNESTO	JULIETH MUÑOZ CHOQUE
	2025-3040	4	2025-12-11 16:24:23	ERNESTO	CLAUDIA MILENA WALTEROS

2025-3530	4	2025-12-11 16:24:35	ERNESTO	CLAUDIA PAOLA GOMEZ
2025-2579	5	2025-12-11 16:24:52	ERNESTO	NATALIA BUENDIA CASTAÑO
2025-2648	5	2025-12-11 16:25:25	ERNESTO	YULIANA NARANJO LOPEZ
2025-3887	3	2025-12-11 16:25:35	ERNESTO	RUBEN DARIO HENAO GARCIA
2025-3128	4	2025-12-11 16:25:51	ERNESTO	JAIME MAURICIO FRANCO CAICEDO
2025-3156	5	2025-12-11 16:26:22	ERNESTO	DIANA MARIA CESPEDES BERNAL
2025-3156	4	2025-12-11 16:26:36	ERNESTO	DIANA MARIA CESPEDES BERNAL
2025-3033	4	2025-12-11 16:36:51	ERNESTO	GERSON OSPINA MONTOYA
2025-2578	5	2025-12-11 16:39:05	ERNESTO	HECTOR FABIAN REMGIFO CERON
2025-3105	4	2025-12-11 16:44:53	ERNESTO	BEATRZ ELENA MANEUS
2025-2945	4	2025-12-11 17:10:50	ERNESTO	KATHERINE ARIAS ARANGO
2025-3131	4	2025-12-11 17:12:09	ERNESTO	MANUELA PEREZ GIL
2025-4285	2	2025-12-11 17:12:52	ERNESTO	HOUSEMAN GONZALEZ REALPE
2025-4681	1	2025-12-11 17:13:48	ERNESTO	SANDRA PATRICIA GOMEZ HERRERA
2025-4446	2	2025-12-11 17:14:30	ERNESTO	LORENA ALEXANDRA GUZMAN LOPEZ

2. Apoyar en la elaboración de las órdenes de pago de contratistas

   - Durante el periodo se elaboraron 265 órdenes de pago de los diferentes contratistas de la Alcaldía de Armenia

NUM_ORDEN	ESTADO_ORDEN	NIT	FEC_RADICACION
18668	PAGADA	41924865	11/11/2025
18670	PAGADA	33819755	11/11/2025
18672	PAGADA	1098336059	11/11/2025
18673	PAGADA	1094911938	11/11/2025
18674	PAGADA	18497632	11/11/2025
18676	PAGADA	7545778	11/11/2025
18680	PAGADA	1098308344	11/11/2025
18682	PAGADA	98700338	11/11/2025
18689	PAGADA	1094970478	11/11/2025
18690	PAGADA	1121900622	11/11/2025
18693	PAGADA	1097399129	11/11/2025
18695	PAGADA	38465437	11/11/2025
18697	PAGADA	41928300	11/11/2025
18705	PAGADA	41942245	11/11/2025
18707	PAGADA	1094892275	11/11/2025
18708	PAGADA	24603594	11/11/2025
18709	PAGADA	79349491	11/11/2025
18711	PAGADA	18494448	11/11/2025
18713	PAGADA	7544551	11/11/2025
18797	PAGADA	41919081	12/11/2025

	18802	PAGADA	1094952269	12/11/2025
	18806	PAGADA	10250392	12/11/2025
	18810	PAGADA	1094885147	12/11/2025
	18815	PAGADA	1094930900	12/11/2025
	18822	PAGADA	1094883124	12/11/2025
	18829	PAGADA	1097404480	12/11/2025
	18833	PAGADA	1004960793	12/11/2025
	18835	PAGADA	1097033400	12/11/2025
	18836	PAGADA	1097032103	12/11/2025
	18837	ANULADA	41910867	12/11/2025
	18839	PAGADA	1010075411	12/11/2025
	18841	PAGADA	1033794197	12/11/2025
	18844	PAGADA	1094956278	12/11/2025
	18847	PAGADA	18469482	12/11/2025
	18926	PAGADA	41958068	13/11/2025
	18929	PAGADA	1094880603	13/11/2025
	18933	PAGADA	1097726486	13/11/2025
	18939	PAGADA	1097408505	13/11/2025
	18942	PAGADA	1094963900	13/11/2025
	18946	PAGADA	7547196	13/11/2025
	18948	PAGADA	1001115052	13/11/2025
	18950	PAGADA	41944191	13/11/2025
	18951	PAGADA	24584988	13/11/2025
	18953	PAGADA	41919443	13/11/2025
	18954	PAGADA	1097035599	13/11/2025
	18955	PAGADA	41934666	13/11/2025
	18956	PAGADA	1097401422	13/11/2025
	18958	PAGADA	25025304	13/11/2025
	18959	PAGADA	1094956602	13/11/2025
	18962	PAGADA	1094956688	13/11/2025
	18963	PAGADA	1094923848	13/11/2025
	18965	PAGADA	1094922842	13/11/2025
	19142	PAGADA	18402058	18/11/2025
	19169	PAGADA	1006190628	18/11/2025
	19172	PAGADA	4525795	18/11/2025
	19175	PAGADA	1116264925	18/11/2025
	19270	PAGADA	1005091263	19/11/2025
	19274	PAGADA	41915404	19/11/2025
	19281	PAGADA	1115187856	19/11/2025
	19286	PAGADA	1094971853	19/11/2025
	19289	PAGADA	1094882199	19/11/2025
	19294	PAGADA	1094951220	19/11/2025
	19296	PAGADA	9730567	19/11/2025
	19414	PAGADA	1094963733	20/11/2025
	19435	PAGADA	7523976	20/11/2025
	19442	PAGADA	1113310544	20/11/2025
	19447	PAGADA	9774365	20/11/2025
	19454	PAGADA	52034092	20/11/2025

19466	PAGADA	41923417	20/11/2025
19632	ANULADA	1094977197	24/11/2025
19636	PAGADA	25120394	24/11/2025
19644	PAGADA	53098153	24/11/2025
19647	PAGADA	1094918737	24/11/2025
19650	PAGADA	7529900	24/11/2025
19653	PAGADA	1094880378	24/11/2025
19654	PAGADA	1094880378	24/11/2025
19659	PAGADA	7550491	24/11/2025
19662	PAGADA	1094970404	24/11/2025
19665	PAGADA	41951697	24/11/2025
19667	PAGADA	1094976161	24/11/2025
19669	PAGADA	67032835	24/11/2025
** NULL **			
19672	PAGADA	1094903308	24/11/2025
19675	PAGADA	1094883268	24/11/2025
19677	PAGADA	9774667	24/11/2025
19684	PAGADA	1094965843	24/11/2025
19686	ANULADA	18394572	24/11/2025
19690	PAGADA	7700019	24/11/2025
19793	PAGADA	9728152	25/11/2025
19807	PAGADA	1094945784	25/11/2025
19813	PAGADA	7560090	25/11/2025
19817	PAGADA	1095208178	25/11/2025
19823	PAGADA	1004960550	25/11/2025
19825	PAGADA	7552739	25/11/2025
19828	PAGADA	8201692	25/11/2025
19832	PAGADA	1094932141	25/11/2025
19834	PAGADA	1094959424	25/11/2025
19836	PAGADA	1094907316	25/11/2025
19837	PAGADA	4377995	25/11/2025
19839	PAGADA	1054571535	25/11/2025
19840	PAGADA	1099683607	25/11/2025
19842	PAGADA	9725322	25/11/2025
19843	PAGADA	9729400	25/11/2025
19850	PAGADA	9732342	25/11/2025
19855	PAGADA	9735202	25/11/2025
19858	PAGADA	1094917424	25/11/2025
19862	PAGADA	41931071	25/11/2025
19864	PAGADA	7532391	25/11/2025
19868	PAGADA	4377280	25/11/2025
19870	PAGADA	16234919	25/11/2025
19877	ANULADA	1095208178	25/11/2025
19880	PAGADA	7533651	25/11/2025
19884	PAGADA	1094922948	25/11/2025
19887	PAGADA	1094914692	25/11/2025
19889	PAGADA	1193029824	25/11/2025
19892	PAGADA	1094921378	25/11/2025

	19895	PAGADA	1094933186	25/11/2025
	19900	PAGADA	1072921302	25/11/2025
	19904	ANULADA	1094883767	25/11/2025
	19907	PAGADA	9738979	25/11/2025
	19913	PAGADA	1094958060	25/11/2025
	19915	PAGADA	9771934	25/11/2025
	20029	PAGADA	24810332	26/11/2025
	20032	PAGADA	1094953716	26/11/2025
	20036	PAGADA	1094953995	26/11/2025
	20040	PAGADA	1094890094	26/11/2025
	20045	PAGADA	41956573	26/11/2025
	20048	PAGADA	1097039306	26/11/2025
	20054	PAGADA	41956772	26/11/2025
	20058	PAGADA	1193595286	26/11/2025
	20061	PAGADA	18469791	26/11/2025
	20064	PAGADA	1094965696	26/11/2025
	20067	PAGADA	1094936217	26/11/2025
	20071	PAGADA	1053837176	26/11/2025
	20340	PAGADA	41921113	1/12/2025
	** NULL **			
	20345	PAGADA	1094950182	1/12/2025
	20348	PAGADA	1094910215	1/12/2025
	20351	PAGADA	1005278668	1/12/2025
	20354	PAGADA	41944209	1/12/2025
	20357	PAGADA	1094878696	1/12/2025
	20358	PAGADA	1007369081	1/12/2025
	20359	PAGADA	89008568	1/12/2025
	20360	PAGADA	1097037351	1/12/2025
	20370	PAGADA	1053821266	1/12/2025
	20381	PAGADA	42824780	1/12/2025
	20386	PAGADA	1094919746	1/12/2025
	20387	PAGADA	41920465	1/12/2025
	20389	PAGADA	41915160	1/12/2025
	20393	PAGADA	1094895590	1/12/2025
	20397	PAGADA	1094933563	1/12/2025
	20400	PAGADA	9771577	1/12/2025
	20410	PAGADA	1094902373	1/12/2025
	20488	PAGADA	41945960	2/12/2025
	20489	PAGADA	41951371	2/12/2025
	20494	PAGADA	1094930890	2/12/2025
	20497	PAGADA	1090273830	2/12/2025
	20500	PAGADA	1094887446	2/12/2025
	20504	PAGADA	1097726486	2/12/2025
	20506	PAGADA	1094949831	2/12/2025
	20509	PAGADA	1094918425	2/12/2025
	20510	PAGADA	89004548	2/12/2025
	20515	PAGADA	41952781	2/12/2025
	20518	PAGADA	94426856	2/12/2025

20523	PAGADA	19458235	2/12/2025
20525	PENDIENTE	41927363	2/12/2025
20535	PAGADA	1097408975	2/12/2025
20539	PAGADA	1097720543	2/12/2025
20552	PAGADA	1006321858	2/12/2025
20561	PAGADA	7530425	2/12/2025
20562	PAGADA	1094939322	2/12/2025
20564	PAGADA	1097407615	2/12/2025
20567	PAGADA	1010063438	2/12/2025
20570	PAGADA	1010063438	2/12/2025
20575	PAGADA	9774329	2/12/2025
20676	PAGADA	1094930101	3/12/2025
20678	PAGADA	18494383	3/12/2025
20681	PAGADA	1094893648	3/12/2025
20684	PAGADA	9930004	3/12/2025
20690	PAGADA	10247981	3/12/2025
20694	PAGADA	41952101	3/12/2025
20702	ANULADA	1097039968	3/12/2025
20706	PAGADA	1094898483	3/12/2025
** NULL **			
20711	PAGADA	41948809	3/12/2025
20719	PAGADA	41893443	3/12/2025
20720	PAGADA	9737212	3/12/2025
20723	PAGADA	9734645	3/12/2025
20725	PAGADA	14570482	3/12/2025
20731	PAGADA	1094977197	3/12/2025
20732	PAGADA	1094915768	3/12/2025
20792	PAGADA	1097039968	4/12/2025
20793	PAGADA	7144315	4/12/2025
20795	PAGADA	41930030	4/12/2025
20797	PAGADA	7563935	4/12/2025
20799	PAGADA	7538360	4/12/2025
20804	PAGADA	1097038756	4/12/2025
20815	PAGADA	1097721059	4/12/2025
20822	PAGADA	1097038542	4/12/2025
20824	PAGADA	1088280155	4/12/2025
20838	PAGADA	11443112	4/12/2025
20841	PAGADA	11443112	4/12/2025
20850	PAGADA	41956461	4/12/2025
20854	PAGADA	800052640	4/12/2025
20856	PAGADA	800052640	4/12/2025
20875	PAGADA	1028184490	4/12/2025
20888	PAGADA	29817772	4/12/2025
20890	PAGADA	98610157	4/12/2025
20891	PAGADA	89001522	4/12/2025
20892	PAGADA	29435226	4/12/2025
20893	PAGADA	1113302897	4/12/2025
21112	PAGADA	1097392507	9/12/2025

	21121	PAGADA	1092456398	9/12/2025
	21126	PAGADA	9733159	9/12/2025
	21133	PAGADA	1096039362	9/12/2025
	21140	PAGADA	74327336	9/12/2025
	21144	PAGADA	1094903655	9/12/2025
	21150	PAGADA	24988359	9/12/2025
	21158	PAGADA	9809115	9/12/2025
	21162	PAGADA	67032835	9/12/2025
	** NULL **			
	21166	PAGADA	1010063644	9/12/2025
	21171	PAGADA	41945342	9/12/2025
	21175	PAGADA	1094936348	9/12/2025
	21179	PAGADA	18468723	9/12/2025
	21190	PAGADA	1094941176	9/12/2025
	21197	PAGADA	41933560	9/12/2025
	21199	PAGADA	89007044	9/12/2025
	21200	PAGADA	1094887844	9/12/2025
	21203	PAGADA	1094923927	9/12/2025
	21206	PAGADA	901288060	9/12/2025
	21207	PAGADA	901288060	9/12/2025
	21215	PAGADA	901366361	9/12/2025
	21250	PAGADA	1193130807	10/12/2025
	21254	PAGADA	1094941994	10/12/2025
	** NULL **			
	21258	PAGADA	1094964104	10/12/2025
	21262	PAGADA	1004871005	10/12/2025
	21264	PAGADA	1094918902	10/12/2025
	21283	PAGADA	7562620	10/12/2025
	21288	PAGADA	1094881453	10/12/2025
	21294	PAGADA	1005368150	10/12/2025
	21302	PAGADA	9738435	10/12/2025
	21305	PAGADA	1094885939	10/12/2025
	21310	PAGADA	79404963	10/12/2025
	21314	PAGADA	18460455	10/12/2025
	21319	PAGADA	1094956123	10/12/2025
	21325	PAGADA	18401078	10/12/2025
	21329	ANULADA	1033794197	10/12/2025
	21332	PAGADA	18400668	10/12/2025
	21334	PAGADA	9738306	10/12/2025
	21336	PAGADA	1094908281	10/12/2025
	21339	PAGADA	9739924	10/12/2025
	21340	PAGADA	1094900233	10/12/2025
	21343	PAGADA	1193354511	10/12/2025
	21345	CAUSADA	41923033	10/12/2025
	21346	PAGADA	41923033	10/12/2025
	21349	PAGADA	41940171	10/12/2025
	21350	PAGADA	1094905167	10/12/2025
	21351	PAGADA	1094890094	10/12/2025

21356	PAGADA	18497632	10/12/2025
21365	PAGADA	1193144458	10/12/2025
21367	PAGADA	38465437	10/12/2025
21371	PAGADA	89006842	10/12/2025
21387	PAGADA	1094938166	10/12/2025
21393	PAGADA	1005308473	10/12/2025
21396	PAGADA	1094890892	10/12/2025
21401	PAGADA	1094951181	10/12/2025
21403	PAGADA	18491001	10/12/2025
21405	PAGADA	41933027	10/12/2025

3. Apoyar en el proceso de digitalización (scaneo) de los formatos de inconsistencias que permitan la depuración de las partidas de las conciliaciones bancarias

   - Durante el periodo no se ejecutó dicha actividad

4. Apoyar en la radicación en el área de tesorería y/o contabilidad de los ajustes que permitan la aclaración o depuración de las partidas conciliatorias identificadas y realizar el debido seguimiento en las áreas de forma tal que se garantice la aplicación de dichos ajustes en el sistema PCT

   - Durante el periodo no se ejecutó dicha actividad.

5. Apoyar en la elaboración y verificación en el sistema información financiero las órdenes de pago de contratistas y proveedores del municipio de Armenia.

   - Se elaboraron 265 órdenes de pago. No se causaron órdenes de pago por instrucción emitida de la Dra Claudia Alejandra Urrea

NUM_ORDEN	ESTADO_ORDEN	NIT	FEC_RADICACION
18668	PAGADA	41924865	11/11/2025
18670	PAGADA	33819755	11/11/2025
18672	PAGADA	1098336059	11/11/2025
18673	PAGADA	1094911938	11/11/2025
18674	PAGADA	18497632	11/11/2025
18676	PAGADA	7545778	11/11/2025
18680	PAGADA	1098308344	11/11/2025
18682	PAGADA	98700338	11/11/2025
18689	PAGADA	1094970478	11/11/2025
18690	PAGADA	1121900622	11/11/2025
18693	PAGADA	1097399129	11/11/2025
18695	PAGADA	38465437	11/11/2025
18697	PAGADA	41928300	11/11/2025
18705	PAGADA	41942245	11/11/2025
18707	PAGADA	1094892275	11/11/2025
18708	PAGADA	24603594	11/11/2025
18709	PAGADA	79349491	11/11/2025
18711	PAGADA	18494448	11/11/2025
18713	PAGADA	7544551	11/11/2025
18797	PAGADA	41919081	12/11/2025
18802	PAGADA	1094952269	12/11/2025
18806	PAGADA	10250392	12/11/2025

	18810	PAGADA	1094885147	12/11/2025
	18815	PAGADA	1094930900	12/11/2025
	18822	PAGADA	1094883124	12/11/2025
	18829	PAGADA	1097404480	12/11/2025
	18833	PAGADA	1004960793	12/11/2025
	18835	PAGADA	1097033400	12/11/2025
	18836	PAGADA	1097032103	12/11/2025
	18837	ANULADA	41910867	12/11/2025
	18839	PAGADA	1010075411	12/11/2025
	18841	PAGADA	1033794197	12/11/2025
	18844	PAGADA	1094956278	12/11/2025
	18847	PAGADA	18469482	12/11/2025
	18926	PAGADA	41958068	13/11/2025
	18929	PAGADA	1094880603	13/11/2025
	18933	PAGADA	1097726486	13/11/2025
	18939	PAGADA	1097408505	13/11/2025
	18942	PAGADA	1094963900	13/11/2025
	18946	PAGADA	7547196	13/11/2025
	18948	PAGADA	1001115052	13/11/2025
	18950	PAGADA	41944191	13/11/2025
	18951	PAGADA	24584988	13/11/2025
	18953	PAGADA	41919443	13/11/2025
	18954	PAGADA	1097035599	13/11/2025
	18955	PAGADA	41934666	13/11/2025
	18956	PAGADA	1097401422	13/11/2025
	18958	PAGADA	25025304	13/11/2025
	18959	PAGADA	1094956602	13/11/2025
	18962	PAGADA	1094956688	13/11/2025
	18963	PAGADA	1094923848	13/11/2025
	18965	PAGADA	1094922842	13/11/2025
	19142	PAGADA	18402058	18/11/2025
	19169	PAGADA	1006190628	18/11/2025
	19172	PAGADA	4525795	18/11/2025
	19175	PAGADA	1116264925	18/11/2025
	19270	PAGADA	1005091263	19/11/2025
	19274	PAGADA	41915404	19/11/2025
	19281	PAGADA	1115187856	19/11/2025
	19286	PAGADA	1094971853	19/11/2025
	19289	PAGADA	1094882199	19/11/2025
	19294	PAGADA	1094951220	19/11/2025
	19296	PAGADA	9730567	19/11/2025
	19414	PAGADA	1094963733	20/11/2025
	19435	PAGADA	7523976	20/11/2025
	19442	PAGADA	1113310544	20/11/2025
	19447	PAGADA	9774365	20/11/2025
	19454	PAGADA	52034092	20/11/2025
	19466	PAGADA	41923417	20/11/2025
	19632	ANULADA	1094977197	24/11/2025

19636	PAGADA	25120394	24/11/2025
19644	PAGADA	53098153	24/11/2025
19647	PAGADA	1094918737	24/11/2025
19650	PAGADA	7529900	24/11/2025
19653	PAGADA	1094880378	24/11/2025
19654	PAGADA	1094880378	24/11/2025
19659	PAGADA	7550491	24/11/2025
19662	PAGADA	1094970404	24/11/2025
19665	PAGADA	41951697	24/11/2025
19667	PAGADA	1094976161	24/11/2025
19669	PAGADA	67032835	24/11/2025
** NULL **			
19672	PAGADA	1094903308	24/11/2025
19675	PAGADA	1094883268	24/11/2025
19677	PAGADA	9774667	24/11/2025
19684	PAGADA	1094965843	24/11/2025
19686	ANULADA	18394572	24/11/2025
19690	PAGADA	7700019	24/11/2025
19793	PAGADA	9728152	25/11/2025
19807	PAGADA	1094945784	25/11/2025
19813	PAGADA	7560090	25/11/2025
19817	PAGADA	1095208178	25/11/2025
19823	PAGADA	1004960550	25/11/2025
19825	PAGADA	7552739	25/11/2025
19828	PAGADA	8201692	25/11/2025
19832	PAGADA	1094932141	25/11/2025
19834	PAGADA	1094959424	25/11/2025
19836	PAGADA	1094907316	25/11/2025
19837	PAGADA	4377995	25/11/2025
19839	PAGADA	1054571535	25/11/2025
19840	PAGADA	1099683607	25/11/2025
19842	PAGADA	9725322	25/11/2025
19843	PAGADA	9729400	25/11/2025
19850	PAGADA	9732342	25/11/2025
19855	PAGADA	9735202	25/11/2025
19858	PAGADA	1094917424	25/11/2025
19862	PAGADA	41931071	25/11/2025
19864	PAGADA	7532391	25/11/2025
19868	PAGADA	4377280	25/11/2025
19870	PAGADA	16234919	25/11/2025
19877	ANULADA	1095208178	25/11/2025
19880	PAGADA	7533651	25/11/2025
19884	PAGADA	1094922948	25/11/2025
19887	PAGADA	1094914692	25/11/2025
19889	PAGADA	1193029824	25/11/2025
19892	PAGADA	1094921378	25/11/2025
19895	PAGADA	1094933186	25/11/2025
19900	PAGADA	1072921302	25/11/2025

	19904	ANULADA	1094883767	25/11/2025
	19907	PAGADA	9738979	25/11/2025
	19913	PAGADA	1094958060	25/11/2025
	19915	PAGADA	9771934	25/11/2025
	20029	PAGADA	24810332	26/11/2025
	20032	PAGADA	1094953716	26/11/2025
	20036	PAGADA	1094953995	26/11/2025
	20040	PAGADA	1094890094	26/11/2025
	20045	PAGADA	41956573	26/11/2025
	20048	PAGADA	1097039306	26/11/2025
	20054	PAGADA	41956772	26/11/2025
	20058	PAGADA	1193595286	26/11/2025
	20061	PAGADA	18469791	26/11/2025
	20064	PAGADA	1094965696	26/11/2025
	20067	PAGADA	1094936217	26/11/2025
	20071	PAGADA	1053837176	26/11/2025
	20340	PAGADA	41921113	1/12/2025
	** NULL **			
	20345	PAGADA	1094950182	1/12/2025
	20348	PAGADA	1094910215	1/12/2025
	20351	PAGADA	1005278668	1/12/2025
	20354	PAGADA	41944209	1/12/2025
	20357	PAGADA	1094878696	1/12/2025
	20358	PAGADA	1007369081	1/12/2025
	20359	PAGADA	89008568	1/12/2025
	20360	PAGADA	1097037351	1/12/2025
	20370	PAGADA	1053821266	1/12/2025
	20381	PAGADA	42824780	1/12/2025
	20386	PAGADA	1094919746	1/12/2025
	20387	PAGADA	41920465	1/12/2025
	20389	PAGADA	41915160	1/12/2025
	20393	PAGADA	1094895590	1/12/2025
	20397	PAGADA	1094933563	1/12/2025
	20400	PAGADA	9771577	1/12/2025
	20410	PAGADA	1094902373	1/12/2025
	20488	PAGADA	41945960	2/12/2025
	20489	PAGADA	41951371	2/12/2025
	20494	PAGADA	1094930890	2/12/2025
	20497	PAGADA	1090273830	2/12/2025
	20500	PAGADA	1094887446	2/12/2025
	20504	PAGADA	1097726486	2/12/2025
	20506	PAGADA	1094949831	2/12/2025
	20509	PAGADA	1094918425	2/12/2025
	20510	PAGADA	89004548	2/12/2025
	20515	PAGADA	41952781	2/12/2025
	20518	PAGADA	94426856	2/12/2025
	20523	PAGADA	19458235	2/12/2025
	20525	PENDIENTE	41927363	2/12/2025

20535	PAGADA	1097408975	2/12/2025
20539	PAGADA	1097720543	2/12/2025
20552	PAGADA	1006321858	2/12/2025
20561	PAGADA	7530425	2/12/2025
20562	PAGADA	1094939322	2/12/2025
20564	PAGADA	1097407615	2/12/2025
20567	PAGADA	1010063438	2/12/2025
20570	PAGADA	1010063438	2/12/2025
20575	PAGADA	9774329	2/12/2025
20676	PAGADA	1094930101	3/12/2025
20678	PAGADA	18494383	3/12/2025
20681	PAGADA	1094893648	3/12/2025
20684	PAGADA	9930004	3/12/2025
20690	PAGADA	10247981	3/12/2025
20694	PAGADA	41952101	3/12/2025
20702	ANULADA	1097039968	3/12/2025
20706	PAGADA	1094898483	3/12/2025
** NULL **			
20711	PAGADA	41948809	3/12/2025
20719	PAGADA	41893443	3/12/2025
20720	PAGADA	9737212	3/12/2025
20723	PAGADA	9734645	3/12/2025
20725	PAGADA	14570482	3/12/2025
20731	PAGADA	1094977197	3/12/2025
20732	PAGADA	1094915768	3/12/2025
20792	PAGADA	1097039968	4/12/2025
20793	PAGADA	7144315	4/12/2025
20795	PAGADA	41930030	4/12/2025
20797	PAGADA	7563935	4/12/2025
20799	PAGADA	7538360	4/12/2025
20804	PAGADA	1097038756	4/12/2025
20815	PAGADA	1097721059	4/12/2025
20822	PAGADA	1097038542	4/12/2025
20824	PAGADA	1088280155	4/12/2025
20838	PAGADA	11443112	4/12/2025
20841	PAGADA	11443112	4/12/2025
20850	PAGADA	41956461	4/12/2025
20854	PAGADA	800052640	4/12/2025
20856	PAGADA	800052640	4/12/2025
20875	PAGADA	1028184490	4/12/2025
20888	PAGADA	29817772	4/12/2025
20890	PAGADA	98610157	4/12/2025
20891	PAGADA	89001522	4/12/2025
20892	PAGADA	29435226	4/12/2025
20893	PAGADA	1113302897	4/12/2025
21112	PAGADA	1097392507	9/12/2025
21121	PAGADA	1092456398	9/12/2025
21126	PAGADA	9733159	9/12/2025

	21133	PAGADA	1096039362	9/12/2025
	21140	PAGADA	74327336	9/12/2025
	21144	PAGADA	1094903655	9/12/2025
	21150	PAGADA	24988359	9/12/2025
	21158	PAGADA	9809115	9/12/2025
	21162	PAGADA	67032835	9/12/2025
	** NULL **			
	21166	PAGADA	1010063644	9/12/2025
	21171	PAGADA	41945342	9/12/2025
	21175	PAGADA	1094936348	9/12/2025
	21179	PAGADA	18468723	9/12/2025
	21190	PAGADA	1094941176	9/12/2025
	21197	PAGADA	41933560	9/12/2025
	21199	PAGADA	89007044	9/12/2025
	21200	PAGADA	1094887844	9/12/2025
	21203	PAGADA	1094923927	9/12/2025
	21206	PAGADA	901288060	9/12/2025
	21207	PAGADA	901288060	9/12/2025
	21215	PAGADA	901366361	9/12/2025
	21250	PAGADA	1193130807	10/12/2025
	21254	PAGADA	1094941994	10/12/2025
	** NULL **			
	21258	PAGADA	1094964104	10/12/2025
	21262	PAGADA	1004871005	10/12/2025
	21264	PAGADA	1094918902	10/12/2025
	21283	PAGADA	7562620	10/12/2025
	21288	PAGADA	1094881453	10/12/2025
	21294	PAGADA	1005368150	10/12/2025
	21302	PAGADA	9738435	10/12/2025
	21305	PAGADA	1094885939	10/12/2025
	21310	PAGADA	79404963	10/12/2025
	21314	PAGADA	18460455	10/12/2025
	21319	PAGADA	1094956123	10/12/2025
	21325	PAGADA	18401078	10/12/2025
	21329	ANULADA	1033794197	10/12/2025
	21332	PAGADA	18400668	10/12/2025
	21334	PAGADA	9738306	10/12/2025
	21336	PAGADA	1094908281	10/12/2025
	21339	PAGADA	9739924	10/12/2025
	21340	PAGADA	1094900233	10/12/2025
	21343	PAGADA	1193354511	10/12/2025
	21345	CAUSADA	41923033	10/12/2025
	21346	PAGADA	41923033	10/12/2025
	21349	PAGADA	41940171	10/12/2025
	21350	PAGADA	1094905167	10/12/2025
	21351	PAGADA	1094890094	10/12/2025
	21356	PAGADA	18497632	10/12/2025
	21365	PAGADA	1193144458	10/12/2025

21367	PAGADA	38465437	10/12/2025
21371	PAGADA	89006842	10/12/2025
21387	PAGADA	1094938166	10/12/2025
21393	PAGADA	1005308473	10/12/2025
21396	PAGADA	1094890892	10/12/2025
21401	PAGADA	1094951181	10/12/2025
21403	PAGADA	18491001	10/12/2025
21405	PAGADA	41933027	10/12/2025

6. Apoyar en las actividades asignadas por el supervisor o quien haga sus partes realizadas con el objetivo contractual.

   - Durante el periodo no se ejecutó dicha actividad.

7. Mantener la reserva y confidencialidad de la información de los procesos del municipio de Armenia.

   - Se mantuvo reserva y confidencialidad de la información de los procesos del municipio de Armenia.

Evidencias de la ejecución del contrato	N/A

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	$11.668.000
Anticipo (Si lo hay)	
Valor Acta No 1	$2.800.000
Valor Acta No 2	$2.800.000
Valor Acta No 3	$2.800.000
Valor Acta No....	
Valor a pagar en la presente Acta No. 3	$2.800.000
Saldo (Valor pendiente para pago)	$ 468.000

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Declaro bajo la gravedad del juramento que SI (____) NO (_X_) poseo otros contratos de prestación de servicios vigentes		Valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios	$2.800.000
VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes)		$1 423.500	
Entidad en donde se realiza el pago:	PSE	Valor total del aporte	$413 400
Recibo No.	91973150	Salud	$178.000
Periodo cotizado	De: 01 noviembre de 2025	Pensión	$227.900
	Hasta: 30 noviembre de 2025	ARP	$7.500

ANEXOS:	Marque con X
Recibo de pago de seguridad social	
Copias planillas de aporte	
Otros	

OBSERVACIONES: (Este espacio es para que el Supervisor (a) realice las anotaciones del caso, respecto del avance de ejecución del contrato, y en general, todas aquellas que pretenda hacer valer respecto del cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista).

Firma		
Nombre	ERNESTO ACERO ARANGO	CLAUDIA ALEJANDRA URREA ARIAS
	Contratista	**Supervisor**

Armenia, diciembre de 2025

Señores
Secretaria de Hacienda Municipal
Área Contabilidad
Alcaldía de Armenia

Asunto: Retención en la fuente Contrato de Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión.

NOMBRE COMPLETO:	ERNESTO ACERO ARANGO
IDENTIFICACION:	7.559.669
CONTRATO No.	2025-3193
VALOR DEL CONTRATO:	$11.668.000
VALOR PRESENTE PAGO:	$2.800.000

Para la aplicación de la retención en la fuente, manifiesto, bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:

1. Declaro que conforme a los ingresos recibidos a mi nombre, durante la vigencia fiscal 2024, **SI**___ **NO_X_**, soy declarante de impuesto de renta.

2. Para efectos de la declaración de renta del año gravable 2025, **NO** _X__ **SI** ___ tomaré costos y deducciones asociadas a esta renta, conforme a los establecido en los artículos 1.2.4.1.6 y 1.24.1.17 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, modificado por los artículos 9 y 11 del Decreto 2231 de 2023.

3. Igualmente informo que para el año fiscal 2025 **SI** ___ **NO**_X_ tomaré, además, las deducciones permitidas del 25% como renta exenta.

NOTA 1: Quienes manifiesten no tomar costos ni deducciones y opten por tomar la deducción del 25%, se les aplicara la tabla del Art. 383. E.T.

NOTA 2: Quienes manifiesten NO ser declarantes de renta y/o certifiquen que sí se van a tomar costos y deducciones de la presente renta y tienen las bases para retener, se les aplicará las tarifas de los artículos 392 y 401 del E.T.

Cordialmente,

(Firma) _____
(Nombre) Ernesto Acero Arango
(Documento Identidad) 7.559.669
Correo electrónico: ernestoaa1@hotmail.com

	AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS	Código: R-SH-PGF-005
		Fecha: 28/09/2021
	Secretaria de Hacienda Municipal Proceso Gestión Financiera	Versión: 001
		Página: 1 de 1

Armenia, Diciembre de 2025.

Señores
Secretaria de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: **ERNESTO ACERO ARANGO**
Cedula: **7.559.669**
Dirección: **CRA 12 N° 8-39 APTO 101**
Celular: **3113876295**

Manifiesto, que es mi voluntad autorizar al Municipio de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de estampillas:

☐ Pro-desarrollo ■ Pro-hospital ■ Pro-cultura ■ Pro-bienestar del adulto mayor

Que se lleguen a causar con ocasión del contrato de:

■ Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión ☐ Prestación de Servicios Profesionales

☐ Contratos de Obra ☐ Contratos de Consultoría

☐ Compra Venta y/o Suministros ☐ Proveedor

☐ Otro

Especificar cual: _____

Atentamente;

ERNESTO ACERO ARANGO
C.C. 7.559.669

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7535[illegible]	[illegible] ACEVEDO ARANGO		[illegible] 29	[illegible]774	[illegible]
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	- Trabajador			QUINDIO	ARMENIA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-**	2026-*		**/*/2026	81973150	$113.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	8050**167-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-4	Colpensiones	900336004-7	227.900	0	0	0	0	0	0		227.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotizacion	Días Mora	Valor Mora Cotizacion	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0		
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.900	227.900
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.400	413.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7559669	ERNESTO ACERO ARANGO	carrera 19 # 11-52 apto 203	7369774	aceroarangof@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente		QUINDIO	ARMENIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11		11/12/2025	91973150	$413.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Suspen	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	7559669	ACERO ARANGO ERNESTO	59	0			X																	25-14	1.424.000	227.800	0	0	0	0	EPSC16	1.424.000	178.000	14-23	1.424.000	I	7.600		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Nequi

Resumen de pago

Descripcion de compra
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Tienda
COMPENSAR-OI

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
11 de diciembre de 2025 a las 1:12 p. m.

CUS
1999795251

Referencia Nequi
M08268256

¿Cuanto?
$ 413.400,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
7559669

Factura de comercio
91973150

Tu plata salió de:



Disponible

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2025/12/15 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/22 **Recibo Nº** 8352500275267

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$65.400

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 7559669
Nombre ERNESTO ACERO ARANGO
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500275267(3900)00000000065400(96)20251222

VALOR TOTAL CONTRATO	11.668.000
FECHA CONTRATO	12/08/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.268.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	3.268.000
NRO. CONTRATO	3193

Total **$65.400**
$00

Total a Pagar **$65.400**

Con destino a: Municipio de Armenia

Copia Contribuyente

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº 8352500275267
Fecha de Expedición 2025/12/15 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/22

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $65.400

Contribuyente
Tipo de Doc. C.C.
Número 7559669
Nombre ERNESTO ACERO ARANGO
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500275267(3900)00000000065400(96)20251222

VALOR TOTAL CONTRATO 11.668.000
FECHA CONTRATO 12/08/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 3.268.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 4
VALOR BASE 3.268.000
NRO. CONTRATO 3193

Total **$65.400**
$00

Total a Pagar **$65.400**

Con destino a: Municipio de Armenia

Copia Entidad

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº 8352500275267
Fecha de Expedición 2025/12/15 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/22

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $65.400

Contribuyente
Tipo de Doc. C.C.
Número 7559669
Nombre ERNESTO ACERO ARANGO
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500275267(3900)00000000065400(96)20251222

VALOR TOTAL CONTRATO 11.668.000
FECHA CONTRATO 12/08/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 3.268.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 4
VALOR BASE 3.268.000
NRO. CONTRATO 3193

Total **$65.400**
$00

Total a Pagar **$65.400**

Con destino a: Municipio de Armenia

Copia Entidad